

2024年洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区人民政府办公室单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市洛龙区人民政府办公室单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

一、洛阳市洛龙区人民政府办公室主要职责

1.协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

2.负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。

3.负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。

4.围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5.负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。

6.负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

7.负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。

8.负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

9.负责区政府门户网站的管理工作。

10.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。

11.负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。

12.负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。

13.负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

14.负责统筹做好全区机关事务工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区人民政府办公室预算单位构成情况

本预算为区人民政府办公室本级预算，包括单位：秘书股（值班室）、综合股、信息股、政务公开股、职能转变协调股、公务接待股、行政后勤股（人事财务股）的预算。

第二部分

2024年洛阳市洛龙区人民政府办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区人民政府办公室2024年收入总计1447.99万元，支出总计1447.99万元，与2023年预算相比，收支总计各增加1.3万元，增长0.09%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区人民政府办公室2024年收入合计1447.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1447.99万元。

三、支出预算总体情况说明

区人民政府办公室2024年支出合计1447.99万元，其中：基本支出1011.43万元，占69.85%；项目支出436.56万元，占30.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算1447.99万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1.3万元，增长0.09%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1447.99万元。其中：基本支出1011.43万元，占69.85%；项目支出436.56万元，占30.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1011.43 万元。其中：人员经费支出 923.28 万元，占 91.28%；公用经费支出 88.15 万元，占 8.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 11 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**6**万元，预算数比2023年增加**1.5**万元，主要原因：因机构改革，人防相关职能划转至我单位，1辆人防车辆划转至我单位，由于车辆数量增加，公务用车运行维护费增加**1.5**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区人民政府办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区人民政府办公室 2024 年机构运转经费支出预算 88.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加 7.77 万元，主要原因：人员增加，相关经费增长。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 103.04 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 103.04 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年区人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 436.56 万元，共 11 个项目，根据工作需要，选定人员类-劳务派遣项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，区人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区人民政府办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年洛阳市洛龙区人民政府办公室预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1447.99	一、一般公共服务	1091.43
其中：财政拨款	1447.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	245.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	54.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1447.99	本年支出合计	1447.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1447.99	支出总计	1447.99

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1447.99	1011.43	736.58	186.70	88.15		436.56	436.56	
			110001	洛阳市洛龙区人民政府办公室	1447.99	1011.43	736.58	186.70	88.15		436.56	436.56	
201	03	01		行政运行	654.87	654.87	562.58	8.54	83.75				
201	03	02		一般行政管理事务	436.56						436.56	436.56	
208	05	01		行政单位离退休	182.56	182.56		178.16	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	62.68						
210	11	01		行政单位医疗	57.18	57.18	57.18						
221	02	01		住房公积金	54.14	54.14	54.14						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1447.99	一、本年支出	1447.99	1447.99	1447.99		
（一）一般公共预算拨款	1447.99	（一）一般公共服务支出	1091.43	1091.43	1091.43		
其中：财政拨款	1447.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.24	245.24	245.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.18	57.18	57.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	54.14	54.14	54.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1447.99	支出合计	1447.99	1447.99	1447.99		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1447.99	1011.43	736.58	186.70	88.15		436.56	436.56	
			110001	洛阳市洛龙区人民政府办公室	1447.99	1011.43	736.58	186.70	88.15		436.56	436.56	
201	03	01		行政运行	654.87	654.87	562.58	8.54	83.75				
201	03	02		一般行政管理事务	436.56						436.56	436.56	
208	05	01		行政单位离退休	182.56	182.56		178.16	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	62.68						
210	11	01		行政单位医疗	57.18	57.18	57.18						
221	02	01		住房公积金	54.14	54.14	54.14						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1011.43	923.28	88.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.14	189.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.94	21.94	
	绩效工资	50501	工资福利支出	58.12	58.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.61	129.61	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.05	62.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.52	71.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.79		15.79
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.59		10.59
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47		8.47
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	131.46	131.46	
	退休费	50905	离退休费	46.70	46.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.68	62.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.18	57.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.14	54.14	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		6.00		6.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			436.56	436.56							
	110001	洛阳市洛龙区人民政府办公室	436.56	436.56							
其他运转类	政府办综合经费	洛阳市洛龙区人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	区政府门户网站运行维护经费	洛阳市洛龙区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	洛龙区引入专家团队精细化开展污染防治工作服务（2024年）	洛阳市洛龙区人民政府办公室	103.04	103.04							
其他运转类	生态环境保护委员会办公室工作经费	洛阳市洛龙区人民政府办公室	56.00	56.00							
其他运转类	人员类-其他	洛阳市洛龙区人民政府办公室	97.78	97.78							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区人民政府办公室	56.68	56.68							
其他运转类	区政府值班经费	洛阳市洛龙区人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	武装干部住房租金	洛阳市洛龙区人民政府办公室	3.06	3.06							
其他运转类	公务接待经费	洛阳市洛龙区人民政府办公室	5.00	5.00							

备注：部分项目涉密，按规定不予公开

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110001	洛阳市洛龙区人民政府办公室	436.56	436.56										
410311220000000015603	区政府值班经费	30.00	30.00			值班费支出	≤30万元	值班人数	≥50人	保障政府工作持续稳定运转	效果明显	值班人员满意度	≥98%
								高质量完成值班任务	明显				
								及时处理值班期间各项工作	及时				
410311220000000015604	区政府门户网站运行维护经费	15.00	15.00			运行维护经费支出	≤15万元	保障区政府门户网站的稳定、高效运行和可持续发展	效果明显	促进政务公开，提高为民服务水平	效果明显	办事群众满意度	≥95%
								保障全年	100%	低碳环保	效果明显		
								网站系统软件、病毒库升级、应用软件开发、数据采集相关技术维护	≥5次				
410311220000000015704	公务接待经费	5.00	5.00			全年接待费用	≤5万元	全年接待人数	≤1000人	通过公务接待，与其他地市取长补短	效果明显	接待对象满意度	≥95%
								食品安全事故发生率	≤0%				
								及时完成情况	及时				
410311220000000015706	政府办综合经费	50.00	50.00			各项业务费控制成本	≤50万元	全年召开各类会议	100余次	保障办公室各项业务开展	效果明显	办公室人员满意度	≥98%
								高质量完成全年各项业务	效果明显				
								及时完成业务指标	及时				
410311220000000016604	武装干部住房租金	3.06	3.06			保障武装干部住房	≤3.06万元	每月支出	≤2550元	稳定保障	效果明显	被保障人员满意度	≥99%
								住房后勤保障	高质量保障				
								支付租金	及时支付				
410311220000000041217	洛龙区引入专家团队精细化开展污染防治工作服务（2024年）	103.04	103.04			控制成本	≤103.04万元	空气质量日报表	≤365次	洛龙区环境空气质量生态奖惩额度	减少罚款	服务对象满意度	≥95%
								促进洛龙区环保攻坚工作	高质量完成	洛龙区年综合指数城区排名提高	前三名		
								如期完成各项服务内容	按时完成	PM10和PM2.5目标	完成目标		
410311230000000006046	生态环境保护委员会办公室工作经费	56.00	56.00			压缩成本指标	≤56万元	环境污染集中整治次数	≥40次	污染防治攻坚是全面建设小康社会的一项重要举措	效果明显	群众满意度	≥98%
								主攻重点行业、重点流域、重点区域“三大战场”，打好蓝色保卫、水污染防治、土壤修复“三大战役”	100%完成	突出资源循环利用，区域治污和长效管理	效果明显		
								对突出问题集中攻坚	按时完成				
410311240000000008448	人员类-劳务派遣	56.68	56.68			年度工资及社保支出	≤56.68万元	劳务派遣人数	14人	提供工作岗位，提高就业率	明显	劳务派遣人员满意度	≥98%
								工资及社保足额发放率	100%				
								工资及社保及时发放率	100%				
410311240000000008450	人员类-其他	97.78	97.78			支出成本	≤97.78万元	保通人员数量	30人	促进经济发展	效果明显	交通参与人员	≥98%
								人员经费发放准确率	≥98%	道路通畅	效果明显		
								人员经费及时发放	及时				

备注：部分项目涉密，按规定不予公开